



Unione dei Comuni "Comunità Collinare
Alto Monferrato Acquese"

Via Municipio 21 – Cassine (AL)
COD. FISC. e P. IVA 01918360064



Comune di Cassine

Piazza Vittorio Veneto, n. 1 – Cassine (AL)
COD. FISC. e P. IVA 0022901 006 1

Tel. 0144/715151 - Fax 0144/714258
e-mail: ufficio.tecnico@comune.cassine.al.it

**UFFICIO TECNICO ASSOCIATO
SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI PATRIMONIALI
DETERMINAZIONE
N. 64 /CASS DEL 20/10/2017**

OGGETTO:

**FORNITURA DI MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA AD USO DEGLI
OPERATORI COMUNALI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO.
CIG:ZB6204C7A9**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il suo art. 107;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune, approvato con deliberazione G.C. n. 4 in data 20.01.2001, esecutiva;

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni "Alto Monferrato Acquese" n. 2/2015 del 04.01.2016, con cui è stato individuato in via definitiva il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali dei comuni dell'Unione;

VISTA la deliberazione C.C. n. 40 in data 29.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo per gli esercizi 2017-2018-2019, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019, l'Elenco Annuale per il 2017 e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari;

VISTA la deliberazione G.C. n. 2 in data 13.01.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Operativo di Esecuzione, (P.O.E.), del bilancio preventivo 2017;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'acquisto di materiale edile, di ferramenta, ad uso degli operatori comunali, al fine di provvedere al corretto svolgimento del servizio di gestione e manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali di questo comune;

ATTESO che:

- per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:
 - l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
 - l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
 - l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VISTO che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

VERIFICATO ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che la ditta VICARI EDILIZIA s.r.l., con sede legale in Milano, in piazzetta Umberto Giordano n. 4, p.ta I.V.A. 09427260964, è iscritta sulla piattaforma "acquistinretepa.it", (Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione), all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione, (MePa), e che gli articoli oggetto della fornitura sono pertanto inclusi nella convenzione denominata "PROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative", si è proceduto a generare i seguenti ordini:

- n. 3904501 in data 17.10.2017, che comprende le seguenti voci:
 - fornitura di n. 20 paia di guanti in pelle nazionale;
 - fornitura di n. 9 pennelli 50x15 in plastica;
 - fornitura di n. 9 fascette nylon nera 2,5x160;
 - fornitura di n. 1 sacco da kg. 25,00 di cemento 3,25;
 - fornitura di n. 3 collari in lamiera pre-verniciata;
 - fornitura di n. 4 sacchi di calce Calinto;
 - fornitura di filo plastificato verde 1-1,7 100mt.;
 - fornitura di n. 12 sacchi di rasante e colla per Gasbeton;
 - fornitura di n. 1 paio di scarpe antinfortunistiche;
 - fornitura di n. 10 sacchi di bitume a freddo;
 - fornitura di n. 2 sacchi di cemento pronta presa Vicat da kg. 25;
 - fornitura di n. 2 sacchi di geolite da Kg. 25;
 per un importo complessivo pari ad 513,55, oltre ad I.V.A. nella misura del 22%, e consegna entro gg. 30 dalla data dell'ordine;
- n. 3915840 in data 20.10.2017, che comprende le seguenti voci:

- fornitura di n. 3 sacchi di cemento pronta presa Vicat da kg. 25;
- fornitura di rete a maglie da h. 200 cm.;
- fornitura di n. 1 sacco da kg. 25,00 di cemento 3,25;
- fornitura di n. 1 confezione di rete arancione da cantiere;
- fornitura di n. 10 sacchi di bitume a freddo;
- fornitura di n. 2 sacchi di cemento pronta presa Vicat da kg. 25;
- fornitura di n. 5 sacchi di geolite da Kg. 25;
- fornitura di n. 1 telone anti-strappo verde m. 6x8;
- fornitura di n. 3 caditoie in ghisa cm. 40x40x0,45;
- fornitura di n. 5 tubi in cemento diametro 40 cm.;
- fornitura di n. 2 vanghe forgiate;

per un importo complessivo pari ad 633,66, oltre ad I.V.A. nella misura del 22%, e consegna entro gg. 30 dalla data dell'ordine;

CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi propri di bilancio;

RITENUTO possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico **VICARI EDILIZIA s.r.l.**, con sede legale in Milano, in piazzetta Umberto Giordano n. 4, p.ta I.V.A. 09427260964, oltre che per la propria iscrizione alla piattaforma "acquistinretepa.it", (Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione), in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura, nonché preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 26.08.2017;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è: ZB6204C7A9;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;

VISTO l’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste sul bilancio di previsione, sufficientemente capiente, alle seguenti voci:

- 460.10.1, codice 01.05.1.103, denominata “acquisto beni di consumo per manutenzione immobili comunali” del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;
- 2770.10.1, codice 10.05.1.103, denominata “acquisto beni di consumo per la manutenzione delle strade - segnaletica” del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore economico **VICARI EDILIZIA s.r.l.**, con sede legale in Milano, in piazzetta Umberto Giordano n. 4, c.f. e p.ta I.V.A. 09427260964, tel. 0144.714058, fax 0144.715711, e-mail vicariiediliziasrl@legalmail.it, la fornitura del materiale sopra indicato, di cui all’ordine n. 3904501 del 17.10.2017 e n. 3915840 del 20.10.2017, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall’allegato Ordine diretto di acquisto n. 3569293 disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico aggiudicatario della fornitura oggetto d’appalto, allegato al presente atto;
- 3) di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 1.147,21, oltre IVA, nella misura di legge, pertanto per complessivi **euro 1.399,60**;
- 1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio 2017 le somme di seguito indicate:

Voce	460	Codice	01.05.1.103		
Capitolo	10	Descrizione			
Articolo	1	Descrizione	acquisto beni di consumo per manutenzione immobili comunali		
SIOPE		CIG	ZB6204C7A9	CUP	
Creditore	VICARI EDILIZIA s.r.l.				
Rif. Pren. Rif. Imp.		Importo €.	626,53		
Causale	Fornitura materiale edile e di ferramenta				

Voce	2770	Codice	10.05.1.103		
Capitolo	10	Descrizione			
Articolo	1	Descrizione	Acquisto beni di consumo per la manutenzione delle strade - segnaletica		
SIOPE		CIG	ZB6204C7A9	CUP	
Creditore	TORINO SALI s.r.l.				
Rif. Pren. Rif. Imp.		Importo €	773,07		
Causale	Fornitura di materiale per sistemazione piccoli tratti stradali				

- 5) di imputare la spesa complessiva di **€. 1.399,60**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sull'Esercizio Finanziario 2017;
- 6) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento 31.12.2017, importo €. 1.399,60;
- 7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gloria Giavino;
- 9) di dare atto che ai pagamenti si farà luogo su presentazione di regolare fattura, previa liquidazione operata dal Responsabile del Servizio;
- 10) di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa.

Il Responsabile del Servizio
F.to GIANVINO GLORIA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il bilancio preventivo per il 2017, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa impegnata con il sopra esteso provvedimento.

Cassine, lì 20/10/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PATRONE MARIA ANGELA

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €